



Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
SEREMI Región O'Higgins
Ejercicio Fiscal 2016

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 8 SEREMI RES. EXE. 41 NOV				Estado	: Aprobado	
Descripción	: CAJA CHICA 8, MES SEPTIEMBRE, CON PPTO SEREMI.				ID	: 377862	
Fecha	: 20/09/2016	ID Asiento	: 742205	Moneda	: Nacional	Código	: 025172
Preparado por	: [Redacted]	Aprobado por	: [Redacted]	T.Transacción	: Anticipo		

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 [Redacted] NATHALY DENNISSE OLGUIN	20/09/2016	Fondos Fijos	Cheque Manual	5881802	01	[Redacted] NATHALY DENNISSE OLGUIN
	70.900			38109091852		

Total Documento: **70.900**



TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DÍA / MES / AÑO
20/09/2016

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora: NATHALY OLGUIN VALDNEGRO RUT: 17.348.254

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 70.900
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFFECTIVO
 N° Cuenta Bancaria -
 Comprobante de ingreso Fecha 23/08/2016 N° comprobante 4058992

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE AGOSTO

N° de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 41 Fecha 20/01/2016 Servicio SEREMI MINVU
 Modificaciones N° _____ Fecha _____ Servicio _____

	Subtítulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	22	12	2
O Cuenta contable	53	21	202

Fecha de inicio del Programa o proyecto	20	1	2016
Fecha de término	31	12	2016
Período de rendición	8	2016	

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	37.150
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	62.850
c) Total Transferencias a rendir	100.000 (a + b) = c
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	70.900
e) Gastos de Personal	0
f) Gastos de Inversión	0
g) Total recursos rendidos	70.900 (d + e + f) = g
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	29.100 (c - g)

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario NATHALY OLGUIN
 RUT 17.348.254
 Cargo ANALISTA CONTABLE
 Dependencia ADMINISTRACION

Nombre del Funcionario _____
 RUT _____
 Cargo _____
 Dependencia _____

Nathaly Olguin V.
 Firma y nombre del responsable de la Rendición

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.



Bicicletería "El Rayo"

BICICLETERIA EL RAYO LIMITADA
R.U.T.: 76.119.230 - 2

GIRO: VENTA DE BICICLETAS, MOTOS Y SUS REPUESTOS
Casa Matriz: Avda. Santa María Nº 324, Loc. Nº 1 - Rancagua
Sucursal: Avda. Capitán Ramón Freire Nº 155 - Fono: 722 224 814 - Rancagua

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 280893

Señor(es):

Fecha:

05/08/2016

R.U.T.:

Local:

Casa Matriz

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
949	4	BICICLETAS BIANCHI - TREK NEGRO (CD:428)	2.000	8.000
			TOTAL \$	8.000

COM. Y DIST. FORCONTI LTDA. - R.U.T.: 76.706.940-5 - BOMBERO, GABRIEL LIMA MILLAN 1750 - F: 225 111 472 - SAN RAMON



BIANCHI - TREK

ART. 160 del Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de la presente boleta dentro de los 7 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

DUPLICADO: CLIENTE

LIBRERIA GUTIERREZ
CENTRO LTDA. BOLETA
AUT. SII. 78 133 230-8
LIBRER. ART. OFICINA
ESCOLARES FOTOCOPI.
INSUMOS COMPUTAC.

RES. NAC 6099 10/09/99
BOLETA AUT. S. I. I.
INDEPENDENCIA 455RGUA
FECHA 10.08.'16 MIE

OFICINA	\$2290
TOTAL	\$2290
CAJA	\$2290
CARMENNO.029954	
HORA 16:16	0001

LIBRERIA
CENTRO

SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA,
IMPRESIÓN E
IMPRESIONES GRÁFICAS
Cirples
ALEJANDRA ROJAS TORRES
Y OTRA LIMITADA
RUT: 76.062.644-9
Casa Matriz: Germán Riesco 381
Rancagua - Fonos 767053 - 238167
centrocopiado@cirples.cl
Sucursal: Cuevas 620 - Rancagua
Fonos 759395 - 767041 - ploteocampos@cirples.cl
www.cirples.cl

Nº 7057081

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$	4000
M DÍA	03 MES
	16 AÑO

Imp. ANTARTIDA - Hugo Fuentes C. Rut.: 4.721.334-7
Zahartu 570 - Fono Fax 231219 - Rancagua.



Essbio S.A.

Captación, Depuración y Distribución de Agua
R.U.T.: 76.833.300-9
Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501
piso 15 torre B, Concepción
Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

RUT : 76.833.300-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 755257

S.I.I. - CONCEPCIÓN

SERVIU VI REGION

AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DE
JARDIN RANCAGUA Chile

RANCAGUA
R.U.T.: 61.818.000-K
Giro: Servicios Públicos

N° Ruta	601642460357
Factura Emitida	05/AGO/2016
Tipo de Despacho	Correo Electronico
Grupo tarifario	1 ESSBIO VI
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	19
Medidor	MV D019 # 402030176

Su número de Servicio es: 1954290-4

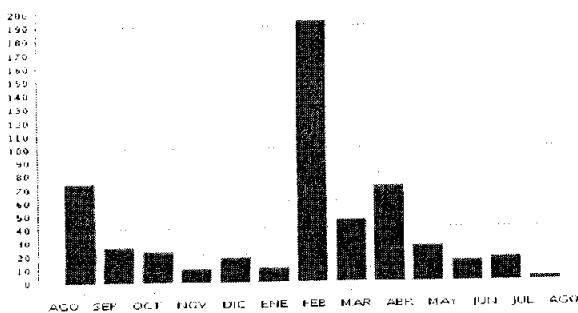
Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

Lectura Actual	29/07/2016	9.482
Lectura Anterior	29/06/2016	9.479
Consumo Calculado		3,00
Consumo Facturado		3,00

Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo	564
Consumo Agua Potable	1.182
Subtotal Consumo Mes	1.746
Intereses	14

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 70

Monto Neto	1.760
IVA	335
Monto Total	2.095
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo	-7

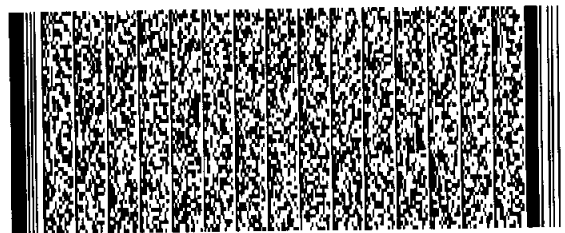
TOTAL A PAGAR 2.090
VENCIMIENTO 23/AGO/2016

SON: DOS MIL NOVENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/08/2016



Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 25/JUL/2016 Monto: 8.680 N° Pagos: 1

N° Servicio	1954290-4
Factura N°	755257
Monto Neto	1.760
IVA	335
Saldo Anterior	0
Vence	23/AGO/2016
Total a Pagar	2.090



007552570195429000002090





Essbio S.A.
 Captación, Depuración y Distribución de Agua
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501
 piso 15 torre B, Concepción
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

RUT : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 755258

S.I.I. - CONCEPCIÓN

SERVIU VI REGION.

AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DE JARDIN RANCAGUA Chile

RANCAGUA
 R.U.T.: 61.818.000-K
 Giro: Servicios Públicos

N° Ruta 601642460358
Factura Emitida 05/AGO/2016
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 ESSBIO VI
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 19
Medidor MM D019 # 2001262890

Su número de Servicio es: 1954297-1

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

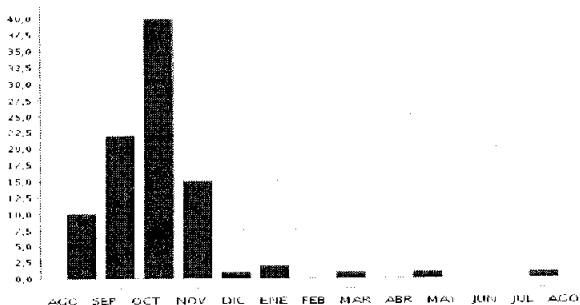
Lectura Actual	29/07/2016	7.375
Lectura Anterior	29/06/2016	7.374
Consumo Calculado		1,00
Consumo Facturado		1,00

Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo	564
Consumo Agua Potable	394
Subtotal Consumo Mes	958
Intereses	1

Monto Neto	959
IVA	182
Monto Total	1.141
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	9

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 38

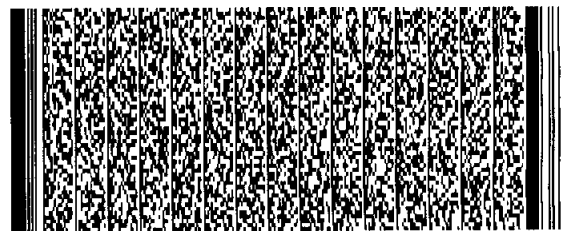
TOTAL A PAGAR 1.150
VENCIMIENTO 23/AGO/2016

SON: MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/08/2016



Timbre Electrónico SII
 Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 25/JUL/2016 Monto: 670 N° Pagos: 2

N° Servicio 1954297-1
 Factura N° 755258
 Monto Neto 959
 IVA 182
 Saldo Anterior 0
 Vence 23/AGO/2016
 Total a Pagar 1.150



007552580195429700001150

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

18-AGO-2016 10:28:35
AGENCIA 06-20000-0

1281
ESSBIO

TIPO DE PAGO : Deuda Actual
ID SERVICIO : 1954290
TOTAL PAGO : 2.090

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:



0646-8180-37715

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

18-AGO-2016 10:29:05
AGENCIA 06-20000-0

1281
ESSBIO

TIPO DE PAGO : Deuda Actual
ID SERVICIO : 1954297
TOTAL PAGO : 1.150

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:



0646-8180-37745



STO

SERVICIO TECNICO
O'HIGGINS

☎ 2230009

www.sto.cl

contacto@sto.cl

PATRICIO MIRANDA SOTO

R.U.T.: 7.888.403-7

Giro: SERVICIO TECNICO LINEA BLANCA Y VENTA DE REPUESTOS

Cuevas # 871 - F/F: 2230009 - Rancagua

- * VENTA, INSTALACION Y MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
- * REPARACIONES DE ARTEFACTOS A GAS, LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS
- * REPARACION Y MANTENCION A DOMICILIO

TODAS LAS MARCAS

DIA	MES	AÑO
23	8	16

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

- 1 -

Nº 138849

DUPLICADO: CLIENTE

GUIA:	186583-8 - 186608
Rep. Estufa a gas.	
Rev. Estufa	
plus 03 meses.	

Artograf Ltda., Rut.: 78.072.480-3, Pedro Emilio Guadra 156 A
Pobl. Cuadra, Fono: 2232180, Rgua.

TOTAL \$

36940

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



LIBRERIA, BAZAR
Y VENTA DE ARTICULOS DE ASEO,
HELADOS, BEBIDAS Y CONFITES

MARIETTA E. ROJAS PINTO
R.U.T.: 8.320.495-8
Gral. José de San Martín N° 496
Local 2 - FonoFax: 72 2242076
Rancagua
E-mail: libreriaelsol@vtr.net
Elsolibreria

N° 560944

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8950

DIA	MES	AÑO
23	AGO	2020

Héctor Ramírez Acevedo - Rut: 12.914.336-3
J. Rivera 967 - Rancagua
Duplicado: Cliente

BARBARA CONSTANZA DOSSOW AROS
R.U.T.: 10.718.055-9
Giro: ESTACIONAMIENTO,
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS,
LAVADO DE AUTOMOVILES,
CAMBIO DE ACEITE, ASEO INDUSTRIAL
Y MANTENCION DE JARDINES
C.M.: RUBIO 190-204 - SAN MARTIN 231
FONO: 72 2786347 - RANCAGUA
SUC. 1: MUJICA 657,
FONO: 72 2768054, RANCAGUA
SUC. 2: CUEVAS 650,
FONO: 72 2535379, RANCAGUA
SUC. 3: ALCAZAR 142,
FONO: 72 2538204, RANCAGUA

-2-

Nº 164904

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 500

16 30 AGO 2016

SOC. GRAFICA MIRANDA Y MIRANDA LTDA - RUT: 76.922.651.1
LOS MOLLES 591 - V.BAQUEDAÑO - F. 80319879 - 58954554 - RGUA



BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES
R.U.T.: 7.964.038-7
CONFECCION DE INSIGNIAS METALICAS
GRABADOS, GALVANOS Y TROFEOS
San Martin 460 Fono 2223028 - FonoFax.: 2233389
RANCAGUA

Nº 075211

DUPLICADO: CLIENTE

FECHA AGOSTO 2016

CANT.	DETALLE	TOTAL
	VD CAN EF PRE:	
<small>Imp. San Francisco - Maria P. Villagra Pino - RUT: 7.430.550-4 Pje 13 - Casa 1369 - Pobl. Rancagua Sur - Fono: 77145615 - Rgua</small>		TOTAL \$ <u>5900.-</u>

ENT
Fecha:

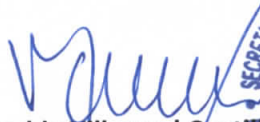


Rancagua, 21 de Septiembre de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la RENOVIACION DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.

Estado de Ejecución de Requerimientos de Gasto Sin Movimiento Efectivo por Catálogo presupuestario							
Gobierno de Chile Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo		Desde	01/01/2016	al	31/12/2016	Fecha	03/02/2016
		En	Peso Chileno		Hora		16:53:28
		Código	01 SEREMI				
		De	UNIDADES DEMANDANTES				
		Área	016 - SEREMI Región O'Higgins				
CÓDIGO	CATÁLOGO PRESUPUESTARIO	REQUERIMIENTOS	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD POR DEVENGADO	
21	GASTOS EN PERSONAL	12.000.000	473.712	11.526.288	473.712	0	
22	BIENES Y SERVICIOS DE :	70.930.000	31.297.400	39.632.600	8.882.410	25.414.890	
22.04	Materiales de Uso o Consum	4.000.429	381.284	3.619.145	0	381.284	
22.05	Servicios Básicos	21.185.500	19.985.500	1.200.000	2.053.913	17.931.587	
22.06	Mantenimiento y Reparación	1.201.800	315.350	886.450	0	315.350	
22.07	Publicidad y Difusión	2.615.286	2.615.286	0	2.615.286	0	
22.08	Servicios Generales	38.474.660	8.000.000	30.474.660	1.213.211	8.788.789	
22.09	Arrendos	300.000	0	300.000	0	0	
22.10	Servicios Financieros y de f	850.000	0	850.000	0	0	
22.12	Otros Gastos en Bienes y S	2.242.325	0	2.242.325	0	0	
22.12.002	Gastos Menores	2.242.325	0	2.242.325	0	0	


Freddy Villarroel Cantillana
 Jefe Departamento Administración
 SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

